



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/11/2021

Hasta : 30/11/2021

<b>Partida :</b> 5.3.03.01	<b>Funcion :</b> 1.1.1	<b>Asignación Inicial</b> 2,000.00
<b>Nombre :</b> Pasajes Al Interior	<b>Nombre :</b> Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	<b>Reformas</b> 0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
22-nov.-2021	1,703	1016	GARCIA ENCALADA LEIDY; Técnica de Compras Públicas:Pago liquid. viáticos de la comisión de servicios realizada en Santa Cruz-Galápagos del 10 al 20 de Septiembre del 2021	C	2,000.00	430.50	1,569.50		
22-nov.-2021	1,703	1016	GARCIA ENCALADA LEIDY; Técnica de Compras Públicas:Pago liquid. viáticos de la comisión de servicios realizada en Santa Cruz-Galápagos del 10 al 20 de Septiembre del 2021	C				430.50	1,569.50
22-nov.-2021	1,707		GARCIA ENCALADA LEIDY; Técnica de Compras Públicas:Pago liquid. viáticos de la comisión de servicios realizada en Santa Cruz-Galápagos del 10 al 20 de Septiembre del 2021Reverso del Asiento #	C		-430.50	2,000.00		
22-nov.-2021	1,707		GARCIA ENCALADA LEIDY; Técnica de Compras Públicas:Pago liquid. viáticos de la comisión de servicios realizada en Santa Cruz-Galápagos del 10 al 20 de Septiembre del 2021Reverso del Asiento #	C				-430.50	2,000.00
22-nov.-2021	1,708	1016	GARCIA ENCALADA LEIDY; Técnica de Compras Públicas.Pago liquid. viáticos de la comisión de servicios cumplida en Santa Cruz-Galápagos del 10 al 20 de septiembre del 2021.	C		430.50	1,569.50		
22-nov.-2021	1,708	1016	GARCIA ENCALADA LEIDY; Técnica de Compras Públicas.Pago liquid. viáticos de la comisión de servicios cumplida en Santa Cruz-Galápagos del 10 al 20 de septiembre del 2021.	C				430.50	1,569.50



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/11/2021 Hasta : 30/11/2021

<b>Partida :</b> 5.3.03.03	<b>Funcion :</b> 1.1.1	<b>Asignación Inicial</b> 5,000.00
<b>Nombre :</b> Viáticos Y Subsistencias En El Interior	<b>Nombre :</b> Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	<b>Reformas</b> 0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
22-nov.-2021	1,703	1016	GARCIA ENCALADA LEIDY; Técnica de Compras Públicas:Pago liquid. viáticos de la comisión de servicios realizada en Santa Cruz-Galápagos del 10 al 20 de Septiembre el 2021	C	5,000.00	622.50	4,377.50		
22-nov.-2021	1,703	1016	GARCIA ENCALADA LEIDY; Técnica de Compras Públicas:Pago liquid. viáticos de la comisión de servicios realizada en Santa Cruz-Galápagos del 10 al 20 de Septiembre el 2021	C				622.50	4,377.50
22-nov.-2021	1,707		GARCIA ENCALADA LEIDY; Técnica de Compras Públicas:Pago liquid. viáticos de la comisión de servicios realizada en Santa Cruz-Galápagos del 10 al 20 de Septiembre el 2021Reverso del Asiento #	C		-622.50	5,000.00		
22-nov.-2021	1,707		GARCIA ENCALADA LEIDY; Técnica de Compras Públicas:Pago liquid. viáticos de la comisión de servicios realizada en Santa Cruz-Galápagos del 10 al 20 de Septiembre el 2021Reverso del Asiento #	C				-622.50	5,000.00
22-nov.-2021	1,708	1016	GARCIA ENCALADA LEIDY; Técnica de Compras Públicas.Pago liquid. viáticos de la comisión de servicios cumplida en Santa Cruz-Galápagos del 10 al 20 de septiembre del 2021.	C		598.50	4,401.50		
22-nov.-2021	1,708	1016	GARCIA ENCALADA LEIDY; Técnica de Compras Públicas.Pago liquid. viáticos de la comisión de servicios cumplida en Santa Cruz-Galápagos del 10 al 20 de septiembre del 2021.	C				598.50	4,401.50

<b>Total Funcion Devengado :</b>	<b>1,029.00</b>	<b>Total Funcion Pagado :</b>	<b>1,029.00</b>
----------------------------------	-----------------	-------------------------------	-----------------



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/11/2021 Hasta : 30/11/2021

<b>Partida :</b> 5.3.03.01	<b>Funcion :</b> 1.2.1	<b>Asignación Inicial</b> 500.00
<b>Nombre :</b> Pasajes Al Interior	<b>Nombre :</b> Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA	<b>Reformas</b> 1,000.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
22-nov.-2021	1,701	1018	ENCALADA YOLANDA:Jefe de Contabilidad.Pago liquida. de viáticos de la comisión de servicio cumplida en Santa Cruz-Galápagos del 10 al 20 de Septiembre del 2021	C	1,500.00	412.35	1,087.65		
22-nov.-2021	1,701	1018	ENCALADA YOLANDA:Jefe de Contabilidad.Pago liquida. de viáticos de la comisión de servicio cumplida en Santa Cruz-Galápagos del 10 al 20 de Septiembre del 2021	C				412.35	1,087.65
22-nov.-2021	1,702	1017	NAVARRO VICTOR HUGO:Guardalmacen-Jefe.Pago liquid. viáticos de la comisión de servicios cumplida en Santa Cruz-Galápagos del 10 al 20 de Septiembre del 2021	C		401.00	686.65		
22-nov.-2021	1,702	1017	NAVARRO VICTOR HUGO:Guardalmacen-Jefe.Pago liquid. viáticos de la comisión de servicios cumplida en Santa Cruz-Galápagos del 10 al 20 de Septiembre del 2021	C				401.00	686.65

<b>Partida :</b> 5.3.03.03	<b>Funcion :</b> 1.2.1	<b>Asignación Inicial</b> 1,000.00
<b>Nombre :</b> Viáticos Y Subsistencias En El Interior	<b>Nombre :</b> Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA	<b>Reformas</b> 2,000.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
22-nov.-2021	1,701	1018	ENCALADA YOLANDA:Jefe de Contabilidad.Pago liquida. de viáticos de la comisión de servicio cumplida en Santa Cruz-Galápagos del 10 al 20 de Septiembre del 2021	C	3,000.00	647.90	2,352.10		
22-nov.-2021	1,701	1018	ENCALADA YOLANDA:Jefe de Contabilidad.Pago liquida. de viáticos de la comisión de servicio cumplida en Santa Cruz-Galápagos del 10 al 20 de Septiembre del 2021	C				647.90	2,352.10
22-nov.-2021	1,702	1017	NAVARRO VICTOR HUGO:Guardalmacen-Jefe.Pago liquid. viáticos de la comisión de servicios cumplida en Santa Cruz-Galápagos del 10 al 20 de Septiembre del 2021	C		632.90	1,719.20		
22-nov.-2021	1,702	1017	NAVARRO VICTOR HUGO:Guardalmacen-Jefe.Pago liquid. viáticos de la comisión de servicios cumplida en Santa Cruz-Galápagos del 10 al 20 de Septiembre del 2021	C				632.90	1,719.20

**Total Funcion Devengado :** 2,094.15      **Total Funcion Pagado :** 2,094.15



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/11/2021

Hasta : 30/11/2021

<b>Partida :</b> 7.3.03.03	<b>Funcion :</b> 3.5.1	<b>Asignación Inicial</b> 2,000.00
<b>Nombre :</b> Viáticos Y Subsistencias En El Interior	<b>Nombre :</b> Subprograma 5.- Otros Servicios Comunales	<b>Reformas</b> 0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
16-nov.-2021	1,682	1046	PEÑAFIEL GAONA MARCO: Chofer.Pago liquidación de Viáticos, por Comisión de Servicios Institucionales, realizadas en la ciudad de Quito,desde el 06 al 09 de septiembre del 2021	C	2,000.00	144.50	1,855.50		
16-nov.-2021	1,682	1046	PEÑAFIEL GAONA MARCO: Chofer.Pago liquidación de Viáticos, por Comisión de Servicios Institucionales, realizadas en la ciudad de Quito,desde el 06 al 09 de septiembre del 2021	C				144.50	1,855.50
17-nov.-2021	1,688	1048	JARAMILLO AJILA DARWIN:Chofer .Pago liquid. viáticos de la Comisión de Servicios Institucionales, realizadas en el Cantón MACHALA; del 27 al 29 de sept/21	C		104.00	1,751.50		
17-nov.-2021	1,688	1048	JARAMILLO AJILA DARWIN:Chofer .Pago liquid. viáticos de la Comisión de Servicios Institucionales, realizadas en el Cantón MACHALA; del 27 al 29 de sept/21	C				104.00	1,751.50
17-nov.-2021	1,689	1047	JARAMILLO AJILA DARWIN:Chofer. Pago liquidación de Viáticos, por Comisión de Servicios Institucionales, realizadas en el Cantón NANGARITZA; del 24 al 25 de sept/21	C		69.00	1,682.50		
17-nov.-2021	1,689	1047	JARAMILLO AJILA DARWIN:Chofer. Pago liquidación de Viáticos, por Comisión de Servicios Institucionales, realizadas en el Cantón NANGARITZA; del 24 al 25 de sept/21	C				69.00	1,682.50
29-nov.-2021	1,745	1118	JARAMILLO DARWIN:Chofer. Pago liquid. viáticos cumplida en la Parroquia Mercadillo de la Provincia de Loja ,traslado del Sr. Muñoz Brione Michael; integrante del Departamento de Cultura de ésta	C		109.50	1,573.00		
29-nov.-2021	1,745	1118	JARAMILLO DARWIN:Chofer. Pago liquid. viáticos cumplida en la Parroquia Mercadillo de la Provincia de Loja ,traslado del Sr. Muñoz Brione Michael; integrante del Departamento de Cultura de ésta	C				109.50	1,573.00

<b>Total Funcion Devengado :</b>	427.00	<b>Total Funcion Pagado :</b>	427.00
<b>Total Acumulado Devengado :</b>	3,550.15	<b>Total Acumulado Pagado :</b>	3,550.15

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) CONTADOR(A)